

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 11/2019 z dnia 5.02.2019
- uchwałą RG Nr V/33/2019 z dnia 27.02.2019

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 43.312.180 zastępuje się kwotą 43.448.540 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 40.634.197 |
| - dochody majątkowe | 2.814.343 |

w § 2

wydatki w kwocie 40.191.563 zastępuje się kwotą 40.327.923 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 38.325.466 |
| - wydatki majątkowe | 2.002.457 |

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie

§ 3 w budżecie tworzy się rezerwy

1/ ogólną w kwocie 174.526

2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2019 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2019 rok (przekazane do urzędu wojewódzkiego) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Czernikowo

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 24 /2019
z dnia 29. 03.2019
zmieniający uchwałę RG
Nr IV/24/2019
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	104.527		400	104.927
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.800		400	82.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.800		400	82.200
852			Pomoc społeczna	751.746	5.600	16.672	762.818
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.900	3.800		309.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312.900	3.800		309.100
	85216		Zasiłki stałe	94.600		600	95.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.600		600	95.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.000		4.000	152.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148.000		4.000	152.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.250	1.800	12.072	23.522
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.000	1.800	12.072	21.272
855			Rodzina	9.446.100		100.568	9.546.668
	85503		Karta Dużej Rodziny	0		368	368
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0		368	368

			realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	183.000		99.000	282.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183.000		99.000	282.000
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.400		1.200	15.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.400		1.200	15.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.868.101		24.320	1.892.421
	90095		Pozostała działalność	0		24.320	24.320
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		24.320	24.320
			Razem	12.170.474	5.600	141.960	12.306.834

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wojt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.000		16.000	74.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000		16.000	74.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		16.000	41.000
750			Administracja publiczna	5.059.329	49.110	49.510	5.059.729
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.800		400	82.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000		400	56.400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.200		7.500	109.700
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		7.500	10.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.151.885	49.110	41.610	4.144.385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.618.000	33.000		2.585.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		33.000	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	277.000	16.110		260.890
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		8.610	8.610
758			Różne rozliczenia	300.000	25.474		274.526
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000	25.474		274.526
		4810	Rezerwy	300.000	25.474		274.526
801			Oświata i wychowanie	17.093.240	2.816	2.816	17.093.240
	80104		Przedszkole	1.516.985	2.816		1.514.169
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.131	2.033		94.098
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.964	359		16.605
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.788	310		16.478
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.962	55		2.907
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.913	50		1.863
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337	9		328
	80195		Pozostała działalność	84.169		2.816	86.985
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512		2.003	3.515
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267		354	621
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259		342	601
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46		60	106
		4127	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38		49	87
		4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7		8	15
851			Ochrona zdrowia	161.000	350	350	161.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.000	350	350	141.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		300	300
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		50	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.900	350		40.550
852			Pomoc społeczna	1.693.463	8.100	19.172	1.704.535
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.900	3.800		359.100
		3110	Świadczenia społeczne	362.900	3.800		359.100
	85216		Zasilki stałe	94.600		600	95.200
		3110	Świadczenia społeczne	94.600		600	95.200

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590.299	2.500	6.500	594.299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.348		2.757	423.105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.482		586	30.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.600		575	78.175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.900		82	9.982
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	2.500		22.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		2.500	2.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	1.800	12.072	21.272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	1.800	12.072	21.272
855			Rodzina	9.877.615		100.568	9.978.183
	85503		Karta dużej Rodziny	0		368	368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		368	368
	85504		Wspieranie rodziny	238.213		99.000	337.213
		3110	Świadczenia społeczne	177.200		95.710	272.910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.244		2.200	42.444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.306		378	9.684
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.324		54	1.378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		600	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400		58	458
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.400		1.200	15.600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.400		1.200	15.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.584.556		33.794	2.618.350
	90095		Pozostała działalność	0		33.794	33.794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		33.794	33.794
			Razem	36.827.203	85.850	222.210	36.963.563

Wójt
Gminy Czognikowo

Tomasz Krasiecki

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

141.960

- 400 zł zadania zlecone
- 99.000 zł realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start
- 1.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 600 zł zasiłki stałe
- 4.000 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej
- 368 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 12.072 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 24.320 zł utworzenie terenów zielonych

Zmniejsza się dotację o kwotę

5.600

- 3.800 zł zasiłki okresowe
- 1.800 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Dokonyje się podziału rezerwy w kwocie 25.474 zł z przeznaczeniem na:

- 9.474 zł wkład własny w realizację projektu utworzenie terenów zielonych
- 8.000 zł prace remontowe w budynku mieszkalno - administracyjnym w Mazowszu
- 8.000 zł opłata za uregulowania własności gminy w księgach wieczystych

Dokonyje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 750, 801.

Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85219, 85154.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2019 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	82.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.964
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	214
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.170
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.569
		4300	Zakup usług pozostałych	151
852			Pomoc społeczna	21.510
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.272
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238
		3110	Świadczenia społeczne	238
855			Rodzina	9.529.068
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.678.800
		3110	Świadczenia społeczne	5.593.618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.552.300

	3110	Świadczenia społeczne	3.265.732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.255
	4120	Składki na fundusz pracy	1.743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85503		Karta Dużej Rodziny	368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368
85504		Wspieranie rodziny	282.000
	3110	Świadczenia społeczne	272.910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.046
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	458
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.600
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600
		Razem	9.642.742

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2019 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	82.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.964
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.794
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.794
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.170
852			Pomoc społeczna	21.510
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.272
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.272
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238
855			Rodzina	9.529.068
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.678.800
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.678.800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.552.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3.552.300

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	368
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368
	85504		Wspieranie rodziny	282.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282.000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.600
			R a z e m	9.642.742

SKARBNIK GMINY

Olkievia
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czarnikowo
Tomasz Krasicki

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
(przekazane do urzędu wojewódzkiego)**

Dz	Rozdz	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		0690	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	5.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
855			Rodzina	44.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	1.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.000

SKARBNIK GMINY

Olkiewia
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czarnikowa
Tomasz Krasicki